



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/05/2015 15:15:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Maio de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100290	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN		/0	1.541,56	1.541,56	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SO L. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO ELETRÔNICO 37/2014		0,00	0,00	3.073,80
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECÓXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14, SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELETRÔNICO 37/2014		0,00	952,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
793	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNID PANO MULTIUSO (TIPO PERFLE - X), RP PMB 14/15, ATA PMB 32/15, SOL. 111/15, E_DOC 863/2015	PREGÃO PRESENCIAL 14/2015		0,00	511,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993, ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.777,45
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.19 - FICHA									
986	1881/2015	004.669.462/0001-57	13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	24,80	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/05/2015 15:15:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
987	1881/2015	004.669.462/0001-57	13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	, NIPLE DUPLO, GALVANIZADO A FOGO, DN 2" , ADAPTADOR, EM PVC, SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20MM, ½", , ADAPTADOR, EM PVC, SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25MM, ¾", , ADAPTADOR, EM PVC, SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, DE 60MM X 2" (2" X 2"), JOELHO 90º, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM (½"), JOELHO 90º, E M PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM (¾"), JOELHO 90º, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM (2"), LUVA, EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA ½", TÊ, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM (2"). , UNIÃO, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM (½"), UNIÃO, EM PVC, SOLDÁVEL, D E 25MM (¾"), UNIÃO, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM (2"). , CRUZETA EM PVC RÍGI DO, NA COR MARROM, SOLDÁVEL, DE 25MM (1/2"), CONFORME NORMA ABNT 5648.	DISPENSA D	/0	160,21	0,00	0,00
988	1881/2015	057.460.115/0001-86	11500 - BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA.	, BUCHA DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL CURTA DE 25 X 20MM (¾" X ½"). , VÁLVULA TIPO AGULHA, EM BRONZE, 1/2", VÁLVULA TIPO AGULHA, EM BRONZE, 3/4", VÁLVULA TIPO AGULHA, EM BRONZE, 2", VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA A, EM AÇO CARBONO, PR(PASSAGEM REDUZIDA), 2", VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA, EM AÇO CARBONO, PP(PASSAGEM PLENA), 1", FILTRO "Y", EM BRONZE, 1"	DISPENSA D	/0	2.392,22	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
989	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, CONFORME FLS. 907/909	PREGÃO PRE28/2012		217.108,92	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
483	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	2.213,79	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6007 - FICHA									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN. DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO PRE48/2012		0,00	1.904,03	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA									
985	2469/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
984	2468/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	1.350,00	1.350,00	1.350,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/05/2015 15:15:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA									
301	4812/2014	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CX DE FERRAMENTAS SANFONADA E OUTROS MATERIAIS, RP 146/14, ATA 07/2015,SOL. 39/15, E_DOC 305/15.	PREGÃO ELETRÔNICO	46/2014	0,00	0,00	12.707,90
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6032 - FICHA									
2864	4931/2013	005.208.559/0001-25	14635 - C.R.M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 UN. DE CONTATOR AUXILIAR PAR COMANDO : FREQUENCIA NOMINAL - 60 HZ, E OUTRAS, PREGAO ELETRONICO 107/2013, SOLICITACAO 499/2014, ATA 004/2014, E-DIC 2538/2014.	PREGÃO PRESENCIAL	07/2013	0,00	21.662,49	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.40 - FICHA									
369	2869/2014	010.905.566/0001-16	15526 - KAREMA COMERCIO DE PLANTAS, TELAS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAMA DA ESPECIE BATATAIS, PREGAO PRESENCIAL 122/2014, ATA 106/2014, SOLICITACAO 50/2015, EDOC 393/2015	PREGÃO PRESENCIAL	22/2014	0,00	17.910,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
887	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133.832,19



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/05/2015 15:15:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
983	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015 . , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO REF. 04/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.784,87	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	6.840,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA									
2795	3081/2014	004.210.938/0001-97	15490 - SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. 06-01-20	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 UNID DE CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICA BASÉ TIPO C E OUTROS, RP 093/14, ATA 77/14 471/14,E_DOC 2406/14. , SOL.	PREGÃO PRE93/2014		0,00	3.485,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA									
747	2247/2014	010.915.284/0001-08	14458 - SOLDA E GASES COMERCIO DE PRODUTOS	, .. GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 1 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 24/2014. PARA 0 M3	DISPENSA D		0,00	0,00	325,00
SUBTOTAL							225.277,71	87.015,44	173.606,34
TOTAL							225.277,71	87.015,44	173.606,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/05/2015 15:15:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 14 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.